附件2：

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 　11 | 　10 | 100%　 |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| **三公经费** | 　9967　 | 　12000 | 6090　 |
|  1.公务用车购置和维护经费 |  | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 |  | 　 | 　 |
|  公车运行维护 |  | 　 | 　 |
|  2.出国经费 |  | 　 | 　 |
|  3.公务接待 | 　9967 | 12000 | 　6090 |
| **项目支出** | 759355　 | 473400　 | 1724552　 |
|  1.业务工作专项 | 　 | 　 | 　 |
|  2.运行维护专项 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **公用经费** | 972162 | 165700　 | 357795　 |
|  1.办公费 |  | 　 | 　 |
|  2.水电费 | 　 | 　 | 　 |
|  3.差旅费 |  |  |  |
|  4.会议费 | 　 | 　 | 　 |
|  5.培训费 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| **政府采购金额** | —— | 　 | 　 |
| **部门整体支出预算调整**  | —— | 　 | 　 |
| **楼堂馆所控制情况****（2023年完工项目）** | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 成立专门的工作领导小组，制定详细工作规划，执行财务制度，做到专款专用。　 |

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。